

# Willkommen bei fineo eLearning!


LOGIN


## Lehrgang Nachhaltige Anlagen

### eLearning mit Supportsession


#### Ziel

Beratungsgespräche gewinnen an Qualität, wenn auch Nachhaltigkeitsaspekte Berücksichtigung finden. Hierfür bietet der «Lehrgang Nachhaltige Anlagen» speziell für Kundenberater/-innen die zugehörigen Materialien und Unterlagen. Sie erhalten mit diesem Lehrgang die Gelegenheit, Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich Nachhaltige Anlagen gezielt weiter zu entwickeln.

 eLearning Lehrgang

 Deutschsprachiger Kurs

 Expertenbegleitung

 Abschlusszertifikat

#### Programm im Überblick

##### Thema

##### Nachhaltige Anlagen

- Einführungskapitel
- Was ist nachhaltiges Investieren?
- Nachhaltige Anlagestrategien
- Wahl der richtigen Anlagestrategie
- Keine Performancenachteile mit Nachhaltigen Anlagen
- Nachhaltigkeitsaspekt im Anlageprozess
- Thematisierung im Kundengespräch
- Trends, die Sustainable Investing begünstigen
- Ethisches Investieren
- ESG-Ratingagenturen
- Aktuelle Themen in der Nachhaltigkeit
- Nachhaltige Anlageprodukte
- Nachhaltigkeitsindizes
- ESG-Reporting
- Philantrophie
- Digitalisierung begünstigt ESG-Anlagen
- Greenwashing

Die Durchführung des Lehrgangs in Form von eLearning eignet sich besonders gut für Teilnehmer, die eine selbständige Arbeitsweise bevorzugen und sich damit die Lerninhalte unabhängig von Zeit und Ort aneignen möchten.

Sowohl der Lehrgang selber, als auch die eingesetzten eLearning Inhalte sind bereits mehrfach erprobt und immer wieder mit sehr positiven Feedbacks unserer Kunden bedacht worden.

# Willkommen bei fineo eLearning!

LOGIN

## Thema Nachhaltige Anlagen (17 Kapitel)

### ▪ **Einführungskapitel**

Es wird die Entwicklung des Anlagevolumens in der Schweiz und auf die Definition von Nachhaltigkeit eingegangen.

### ▪ **Was ist nachhaltiges Investieren?**

Hauptaugenmerk liegt auf den drei ESG-Säulen «Environment, Social und Governance». Wir legen den geschichtlichen Hintergrund dar.

### ▪ **Nachhaltige Anlagestrategien**

In diesem Kapitel betrachten wir die vier relevantesten Anlagestrategien – die sich auf Ausschlüsse, Integration, Impact Investing und Best-in-class stützen – und erörtern, welcher Ansatz am Besten zu unterschiedlichen Anlegertypen passt. Wir zeigen, wie Kapitalanlagen CO<sub>2</sub>-optimiert werden können. Am Schluss behandeln wir die aktive Rolle als Investor (Active Ownership).

### ▪ **Wahl der richtigen Anlagestrategie**

Dieses Kapitel geht um die Fragestellung: «Welcher Ansatz ist für welchen Kunden geeignet?» Wir zeigen die Vorgehensweise bei der Wahl der richtigen Anlagestrategie auf.

### ▪ **Keine Performancenachteile mit Nachhaltigen Anlagen**

Vor zehn Jahren glaubten viele Anleger, dass der Einbezug von ESG-Kriterien die Rendite schmälert. Wir beweisen das Gegenteil in diesem Kapitel.

### ▪ **Nachhaltigkeitsaspekt im Anlageprozess**

Wir zeigen anhand von zwei Beispielen, wie das Thema Nachhaltigkeit in den Anlageprozess integriert wurde.

### ▪ **Thematisierung im Kundengespräch**

Nachdem Sie dieses Modul bearbeitet haben, kennen Sie vier spezifische Teaser, die Sie im Kundengespräch dabei unterstützen, den Kunden auf das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Durch das Studium dieses Moduls erkennen Sie den Stellenwert des Themas Nachhaltigkeit im gesamten Anlageprozess.

### ▪ **Trends, die Sustainable Investing begünstigen**

In diesem Modul lernen Sie vier Megatrends kennen, die Sustainable Investing begünstigen.

### ▪ **Ethisches Investieren**

Die richtige Anwendung des Ethikbegriffs auf Investitionen ist ein hochgradig subjektives Thema. Wir zeigen die Prüfpunkte und unterlegen dies anhand eines Ethik-Fonds.

### ▪ **ESG-Ratingagenturen**

Wir gehen in diesem Kapitel auf das Rating-System von MSCI und Inrate ein.

### ▪ **Aktuelle Themen in der Nachhaltigkeit**

Immer mehr Green Bonds werden auf dem Kapitalmarkt lanciert. Entwicklung und Ausgestaltung werden dargelegt.

### ▪ **Nachhaltige Anlageprodukte**

Sie verstehen nachhaltige Anlageprodukte und deren Vor- und Nachteile. Sie können nachhaltige Anlagestrategien, Anlageprodukte und deren Performancevergleiche professionell präsentieren. Wir vergleichen zwei nachhaltige Immobilienfonds. Zum Abschluss wird Fairtrade-Gold behandelt.

# Willkommen bei fineo eLearning!

LOGIN

## ▪ Nachhaltigkeitsindizes

Wir zeigen eine Auswahl von nachhaltigen Indexfamilien. Sie lernen dabei die Aufnahmekriterien der DJ Sustainability Indizes und FTSE4Good Indizes kennen.

## ▪ ESG-Reporting

Anhand eines Beispiels wird das ESG-Reporting behandelt.

## ▪ Philantrophie

Sie wissen, was unter Philantrophie gemeint ist und behandeln die Funktionsweise von Social und Development Impact Bonds.

## ▪ Digitalisierung begünstigt ESG-Anlagen

Informationen zur Nachhaltigkeit von Unternehmen sind heute öffentlich verfügbar in den «Corporate Sustainability Reports».

## ▪ Greenwashing

Was ist Greenwashing?  
Anhand von zwei Beispielen wird auf diese Fragestellung eingegangen.

## Lernmethodik

Dieser Lehrgang wird in Form von eLearning durchgeführt. Dazu erhalten die Teilnehmer eine persönliche, nicht übertragbare Zugangslizenz zu unserer eLearning Plattform [fineo.else.ch](https://fineo.else.ch) auf der die fineo eLearning Module zur Verfügung stehen. Im Umfang des eLearnings sind neben den Modulen mit den Lerninhalten auch Übungsaufgaben inbegriffen, die es erlauben, den eigenen Lernfortschritt zu überprüfen.

## Dauer

Der Lehrgang kann jederzeit begonnen werden und die Module können individuell bearbeitet werden. Den Zeitpunkt der Prüfung und damit den Abschluss des Lehrgangs kann der Teilnehmer selbst festlegen. Wir empfehlen eine Dauer von ca. 4 Wochen.

## Kosten

- Thema Nachhaltige Anlagen: CHF 360 exkl. MwSt.
- Die Kosten beinhalten die folgenden wesentlichen Elemente:
  - Praxisbezogene eLearning Module im Bereich Nachhaltige Anlagen
  - Übungsaufgaben zur eigenen Lernfortschrittskontrolle und zur Prüfungsvorbereitung
  - Maximale Flexibilität den Prüfungstermin selber zu bestimmen
  - Zertifikatsprüfung mit 20 Fragen inkl. Korrektur und Abschlusszertifikat
  - Möglichkeit, sich während der Ausbildung über die eLearning Plattform an Ihren Tutor (Finanzexperten) zu wenden

Bei Interesse an diesem Lehrgang wenden Sie sich bitte an [info@fineo.ch](mailto:info@fineo.ch).